

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance tenue le : 23 novembre 2016

Point de décision

Point d'information

SUJET : ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA PÉRIODE 7

PERSONNE RESPONSABLE : M. Alain Bouchard, Directeur
DIRECTION : Direction des ressources financières
SECTEUR D'ACTIVITÉ : Budget & Performance
DURÉE : 15 minutes

SOMMAIRE :

Dépôt des résultats financiers de la période 7 se terminant le 15 octobre 2016.

OBJECTIF POURSUIVI :

Informar les membres du conseil d'administration.

IMPACT FINANCIER :

Aucun impact.

PROJET DE RÉSOLUTION :

N/A

RÉSULTATS FINANCIERS

PÉRIODE 7 SE TERMINANT LE 15 OCTOBRE 2016

Direction ressources financières

*Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
du Nord-de-
l'île-de-Montréal*

Québec 

ANNÉE 2016-2017

STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES

STATISTIQUES - VOLUMES D'ACTIVITÉS 2016-2017

	PÉRIODE 7				DONNÉES CUMULATIVES			
	2015-2016	2016-2017	VARIATION	%	2015-2016	2016-2017	VARIATION	%
	Nombre de jours 28	Nombre de jours 28			Nombre de jours 200	Nombre de jours 198		
URGENCE SANTÉ PHYSIQUE (HSCM,AMN,CDI)								
Visites	9 772	10 087	315	3,2%	70 743	71 218	475	0,7%
Heures présences sur civière	63 900	66 925	3 025	4,7%	487 001	486 660	(341)	-0,1%
Moyenne civières occupées	95,1	99,6	4,5	4,7%	101,5	102,4	1,0	0,9%
Usagers sur civière	3 417	3 497	80	2,3%	24 308	24 643	335	1,4%
75 ans et plus (sur civière)	1 124	1 221	97	8,6%	7 999	8 415	416	5,2%
DMS sur civière	18,7	19,1	0,4	2,3%	20,0	19,7	(0,3)	-1,4%
Ambulances	2 371	2 491	120	5,1%	17 200	17 504	304	1,8%
INDICATEURS SUR LES LITS								
ADMISSIONS								
Santé physique	2 217	2 233	16	0,7%	14 681	15 357	676	4,6%
Santé mentale	121	118	(3)	-2,5%	812	973	161	19,8%
JOURS-PRÉSENCE COURTE DURÉE SANTÉ PHYSIQUE								
Courte durée	15 759	15 744	(15)	-0,1%	113 212	110 331	(2 881)	-2,5%
Patients avec niveau de soins alternatif (NSA)	2 582	3 149	567 **	22,0%	16 836	21 353	4 517 **	26,8%
TOTAL	18 341	18 893	552	3,0%	130 048	131 684	1 636	1,3%
JOURS-PRÉSENCE COURTE DURÉE SANTÉ MENTALE								
Psychiatrie - courte durée	4 120	4 468	348	8,4%	30 244	32 852	2 608	8,6%
Patients avec niveau de soins alternatif (NSA)	782	672	(110)	-14,1%	5 300	3 865	(1 435)	-27,1%
TOTAL	4 902	5 140	238	4,9%	35 544	36 717	1 173	3,3%
JOURS-PRÉSENCE LONGUE DURÉE SANTÉ PHYSIQUE								
Longue Durée	53 603	55 035	1 432	2,7%	381 788	395 696	13 908	3,6%
Patients en soins de courte durée	1 249	1 263	14	1,1%	7 827	8 863	1 036	13,2%
TOTAL	53 603	55 035	1 432	2,7%	381 788	395 696	13 908	3,6%
JOURS-PRÉSENCE LONGUE DURÉE SANTÉ MENTALE								
TOTAL	868	816	(52)	-6,0%	6 090	5 854	(236)	-3,9%

****Le nombre de patients avec niveau de soins alternatif peut difficilement être comparé à l'année précédente puisqu'il y a un changement important dans la méthode de compilation des données.**

STATISTIQUES - VOLUMES D'ACTIVITÉS 2016-2017

	PÉRIODE 7				DONNÉES CUMULATIVES			
	2015-2016	2016-2017	VARIATION	%	2015-2016	2016-2017	VARIATION	%
	Nombre de jours 28	Nombre de jours 28			Nombre de jours 200	Nombre de jours 198		
CHIRURGIE FINANCÉE								
CDJ CIUSSS (1)	1 084	1 064	(20)	-1,8%	7 064	6 736	(328)	-4,6%
CDJ Rockland	101	-	(101)	-100,0%	804	-	(804)	-100,0%
Chirurgies hospitalisées (2)	866	842	(24)	-2,8%	5 923	5 908	(15)	-0,3%
TOTAL	2 051	1 906	(145)	-7,1%	13 791	12 644	(1 147)	-8,3%
DOSSIERS SPÉCIFIQUES								
Cataractes	400	295	(105)	-26,3%	2 745	1 971	(774)	-28,2%
PTH-PTG	139	141	2	1,4%	1 024	988	(36)	-3,5%
Bariatrique (HSCM & CDI) (3)	37	56	19	51,4%	256	241	(15)	-5,9%
Chirurgie cardiaque (HSCM)	37	48	11	29,7%	276	317	41	14,9%
CARDIOLOGIE								
Défibrillateurs	20	22	2	10,0%	125	132	7	5,6%
Tuteurs réguliers	10	-	(10)	-100,0%	139	46	(93)	-66,9%
Tuteurs médicamenteux	261	248	(13)	-5,0%	1 545	1 813	268	17,3%
Valves percutanées	-	6	6	0,0%	12	20	8	66,7%
Stimulateurs cardiaques	27	24	(3)	-11,1%	236	167	(69)	-29,2%

(1) Inclus les cataractes

(2) Inclus les PTH-PTG, les cataractes hospitalisées ainsi que les pacs & valves

(3) Début de la chirurgie bariatrique à l'Hôpital Jean-Talon le 4 juillet 2016

**RÉSULTATS CUMULATIFS
Période 7**

AU 15 OCTOBRE 2016

SOMMAIRE DES DÉPENSES CUMULATIVES

	<u>BUDGET</u>	<u>RÉEL</u>	<u>ÉCART</u> <u>vs Budget</u>	<u>% VAR</u> <u>Budget vs Réel</u>	<u>RÉEL PRÉC</u>	<u>ÉCART</u> <u>vs Réel préc.</u>	<u>% VAR</u> <u>Réel vs Réel</u> <u>Préc.</u>
ACTIVITÉS PRINCIPALES							
DÉPENSES SALARIALES							
RÉGULIER	201 543 243 \$	196 338 999 \$	5 204 244 \$	2,7%	193 013 984 \$	3 325 014 \$	1,7%
TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	10 560 217 \$	13 585 511 \$	(3 025 293 \$)	-22,3%	12 067 321 \$	1 518 189 \$	12,6%
PRIMES	13 396 191 \$	13 336 339 \$	59 852 \$	0,4%	12 274 370 \$	1 061 969 \$	8,7%
MOI	8 457 778 \$	12 446 436 \$	(3 988 658 \$)	-32,0%	12 137 133 \$	309 303 \$	2,5%
TOTAL SALAIRES TRAVAILLÉS	233 957 429 \$	235 707 284 \$	(1 749 855 \$)	-0,7%	229 492 809 \$	6 214 475 \$	2,7%
AV.SOC. GÉNÉRAUX	46 371 894 \$	45 971 631 \$	400 263 \$	0,9%	46 383 545 \$	(411 915 \$)	-0,9%
AV.SOC.PARTICULIERS <small>NOTE 1</small>	16 411 257 \$	17 137 953 \$	(726 697 \$)	-4,2%	16 392 256 \$	745 697 \$	4,5%
CHARGES SOCIALES	36 397 249 \$	36 164 899 \$	232 350 \$	0,6%	35 250 622 \$	914 277 \$	2,6%
TOTAL SALAIRES RÉMUNÉRÉS	333 137 828 \$	334 981 767 \$	(1 843 938 \$)	-0,6%	327 519 232 \$	7 462 535 \$	2,3%
AUTRES DÉPENSES	123 410 983 \$	123 059 621 \$	351 361 \$	0,3%	127 026 786 \$	(3 967 164 \$)	-3,1%
DÉPENSES COÛT DIRECT BRUT	456 548 811 \$	458 041 388 \$	(1 492 577 \$)	-0,3%	454 546 018 \$	3 495 370 \$	0,8%
RECOUUREMENTS ET VENTES DE SERVICE	(5 556 814) \$	(4 891 315) \$	(665 499 \$)	13,6%	(5 538 692) \$	647 377 \$	-11,7%
DÉPENSES TOTALES NETTES	450 991 997 \$	453 150 073 \$	(2 158 076 \$)	-0,5%	449 007 326 \$	4 142 747 \$	0,9%
ACTIVITÉS ACCESSOIRES	(1 670 335) \$	(1 565 379) \$	(104 956 \$)	6,7%	(1 110 959) \$	(454 420 \$)	40,9%
CHARGES NON RÉPARTIES	3 459 927 \$	3 592 430 \$	(132 503 \$)	-3,7%	3 238 448 \$	353 982 \$	10,9%
TOTAL CIUSSS	452 781 589 \$	455 177 124 \$	(2 395 535 \$)	-0,5%	451 134 815 \$	4 042 309 \$	0,9%
NOTE 1							
ASSURANCE SALAIRE	8 298 097 \$	9 102 290 \$	(804 193) \$	-8,8%	7 808 996 \$	1 293 294 \$	16,6%

SOMMAIRE DES HEURES CUMULATIVES

<u>HEURES</u>	<u>BUDGET</u>	<u>RÉEL</u>	<u>ÉCART vs Budget</u>	<u>% VAR Budget vs Réel</u>	<u>RÉEL PRÉC</u>	<u>ÉCART vs Réel Préc</u>	<u>% VAR Réel vs Réel Préc</u>
RÉGULIER	7 100 925	6 973 271	127 654	1,8%	6 984 629	(11 359)	-0,2%
TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	265 413	343 067	(77 653)	-22,6%	312 194	30 872	9,9%
MOI <small>NOTE 1</small>	255 502	382 500	(126 998)	-33,2%	369 766	12 735	3,4%
TOTAL HEURES TRAVAILLÉES	7 621 840	7 698 838	(76 998)	-1,0%	7 666 589	32 248 **	0,4%
AV.SOC. GÉNÉRAUX	1 599 668	1 608 637	(8 969)	-0,6%	1 647 639	(39 003)	-2,4%
AV.SOC.PARTICULIERS <small>NOTE 2</small>	803 961	839 479	(35 519)	-4,2%	791 983	47 496	6,0%
TOTAL HEURES RÉMUNÉRÉES	10 025 468	10 146 953	(121 486)	-1,2%	10 106 211	40 742	0,4%
NOTE 1							
MOI INF.		94 546			88 944	5 602	6,3%
MOI AUX. FAM.		190 527			198 163	(7 636)	-3,9%
NOTE 2							
ASSURANCE SALAIRE	385 489	426 359	(40 870)	-9,6%	368 418	57 940	15,7%

****Si nous considérons l'impact des jours ouvrables et des dossiers de développement (Quatre-Saisons,DI/TSA, Urgence pédopsychiatrique), les heures travaillées seraient en baisse de 46 634 heures, soit une diminution de 0,60% par rapport au résultat réel de l'exercice précédent.**

**Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
du Nord-de-
l'île-de-Montréal**

Québec 

PROJECTION AU 31 MARS 2017

	Projection P13 selon tendance par période résiduelle (400 000\$)
DÉFICIT CUMULATIF À LA PÉRIODE 7	(2 395 535 \$)
Projection pour les périodes résiduelles	(2 400 000 \$)
DÉFICIT ANNUEL DES DIRECTIONS PROJETÉ	(4 795 535 \$)
Budget non distribué	(54 067 \$)
DÉFICIT PRÉVU AU 31 MARS 2017	(4 849 602 \$)